

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2026-015

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

## 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

(1) 现场会议时间：2026年4月24日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

(1) 截至2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上述职。

3、上述提案除《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

4、相关关联股东需对提案 4.00 回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

5、本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并将表决结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证原件）。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、登记时间：2026年4月23日上午8:30—11:30，13:00—17:00。

3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2026年4月23日17:00前送达公司董事会办公室。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东会”字样，信函或传真方式以2026年4月23日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。

5、会议联系方式

联系人：沈惠强                      联系电话：0573-88539880

传真：0573-88539880              邮政编码：314500

电子邮箱：shenhui0316@163.com

6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。

2、填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、公司本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日上午9:15，结束时间为2026年4月24日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江双箭橡胶股份有限公司  
2025年年度股东会授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江双箭橡胶股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束之日止。

本人/本单位对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√				
2.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√				
3.00	《2025 年度利润分配预案》	√				
4.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√				
5.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√				
6.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√				
7.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√				
8.00	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√				

说明：

1、对所有提案委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”或“回避”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

委托人姓名或单位名称： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_

委托人股东账户号码： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人（签名或盖章）： \_\_\_\_\_

委托日期：       年    月    日